

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	現金	運転資金	176,378
	預金	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	運転資金	6,468,865
		普通預金 八幡信用金庫本店	運転資金	933,821
	未収金	郡上市役所ほか189件	契約金額	7,776,427
	立替金		賠償責任事故代金立替分	38,000
流動資産合計				15,393,491
(固定資産)				
特定資産	周年事業 積立資産	普通預金 八幡信用金庫本店	周年事業にかかる費用のため	600,000
その他固定資産	車輻運搬具	軽自動車 3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	221,450
	什器備品	耐火金庫他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	33,840
	保証金		八幡信用金庫	10,000
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	21,620
固定資産合計				886,910
資産合計				16,280,401
(流動負債)				
	未払金	配分金 214名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	6,968,113
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	1,303,249
	前受金	会費	令和5年度会費	210,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	108,215
		職員住民税	職員からの住民税預り金	700
		職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	7,906
		雇用保険	職員等からの雇用保険料預り金	2,096
		預り金	企業年金	7,320
流動負債合計				8,607,599
負債合計				8,607,599
正味財産				7,672,802